

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：中山证券

**内蒙古骑士乳业集团股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:00。

开始时间：2020 年 05 月 08 日上午 9 时

结束时间：2020 年 05 月 08 日上午 11 时

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832786	骑士乳业	2020年4月30日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司章程进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》，公告编号：2020-034

### （二）审议《关于修订〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司股东大会会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会会议事规则》，公告编号：2020-035

(三) 审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则>》  
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司董事会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则》，公告编号：2020-036

(四) 审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露管理制度>》  
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司信息披露管理制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号：2020-037

(五) 审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度>》  
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司对外担保管理制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号：2020-038

(六) 审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度>》  
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司对外投资管理制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号：2020-039

（七）审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理办法>》为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司关联交易管理办法进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理办法》，公告编号：2020-040

（八）审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司监事会议事规则>》为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司监事会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司监事会议事规则》，公告编号：2020-042

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示其本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续，可使用传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 05 月 07 日（9:00——17:00）

(三) 登记地点：包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层  
董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈勇 联系地址：包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层 联系方式：0472-4601087 邮政编码：014000

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日